(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4600011712 DE 2021)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No4600011712 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 ENTRE LA CORPORACIÓN PROYECTO DE EMPUJE ÁRA COLABORACIÓN Y AYUDA SOCIAL PECAS Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, relacionadas a continuación:

Durante la ejecución del contrato se utilizó la información dada por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** la cual se trató de acuerdo con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación:

- ✓ ¿La Política de seguridad de la información del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

  SÍ___X___ Evidencia:_____
  No _____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿La Política de Tratamiento de Datos Personales del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

  SÍ__X____ Evidencia:_____
  No _____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se generan periódicamente copias de seguridad de la información digital en la EAS?

  SÍ__X____ Evidencia:_____
  No _____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se tiene una cuenta de usuario por cada empleado que requiere acceso a los aplicativos institucionales dispuestos por el ICBF?

  SÍ__X____ Evidencia:_____
  No _____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se utilizan controles para el acceso a la información (por ejemplo, contraseñas) contenida o almacenada en medios extraíbles (USB, discos duros externos, entre otros)?

  SÍ__X____ Evidencia:_____
  No _____ Justificación: _____

PÚBLICA

No aplica _____

✓ Se lleva control de acceso de las carpetas de los beneficiarios o información administrativa. ¿Se usa bitácora de control de préstamos?

SÍ__X____ Evidencia:_____
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿La información física se encuentra custodiada en archivadores con llave o en oficinas de acceso controlado/restringido?

SÍ__X____ Evidencia:_____
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Las zonas de almacenamiento de información física se encuentran libres de humedad, presencia de roedores o plagas?

SÍ__X____ Evidencia:_____
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Se utilizó alguna metodología de desarrollo seguro de software (aplica solo para los contratos de prestación de servicios tecnológicos)?

SÍ_____ Evidencia:_____
No _____ Justificación: _____
No aplica__X____

✓ ¿Se realiza la verificación del papel reutilizado, que no contenga información reservada, clasificada del ICBF o con datos personales?

SÍ__X____ Evidencia:_____
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

Dado en la ciudad de (Bello), en el mes de Junio de 2021
Atentamente,

_____

Nombre y apellidos: LUZ MERY MUÑOZ MUNERA
REPRESENTANTE LEGAL
Cédula: 43429356
Correo Electrónico

PUBLICA